

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 1 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AA	NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03, 04, 05 Y 06	NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
	NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.
	NOMBRE: Control y evaluación.
	NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.
	NOMBRE: Servicios Informaticos
	NOMBRE: Formulacion y evaluacion de la administracion del agua.
OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Revisiones periodicas en los diferentes deptos.	Revisión	9%			12	12	25%	25%	25%
2	Inventario de Almacen	Revisión	9%			4	4	25%	25%	25%
3	Arqueo a cajas	Revisión	9%			12	4	16%	0%	9%
4	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	9%			12	12	0%	50%	25%
5	Bitacora de Pozos	Revisión	9%			12	12	25%	25%	25%
6	Estadística de actualización del padron de usuarios	Revisión	9%			12	12	25%	25%	25%
7	Comparativos de trabajos generados y realizados	Revisión	6%			12	12	16%	34%	25%
8	Implementación de programas comercial contable de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	Revisión	40%			1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			77	68			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 2 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03	NOMBRE: Admon. de Recursos Materiales y Financieros.
	NOMBRE: Admon. Del suministro de agua potable.
	NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos múltiples
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantener y reparar vehículos	Reparación	27.35%	\$501,500.00	\$486,900.43	\$501,500.00	\$486,900.43	18.56%	22.79%	32.30%
2	Vehículos nuevos y seminuevos	Vehículo	43.63%	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	0.54%	\$10,000.00	\$8,466.47	\$10,000.00	\$8,466.47	1.60%	3.31%	76.55%
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	0.65%	\$12,000.00	\$295.24	\$12,000.00	\$295.24	0.00%	2.46%	0.00%
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	0.54%	\$10,000.00	\$7,835.84	\$10,000.00	\$7,835.84	3.18%	0.00%	32.45%
6	Retro 580 Super L	Mantenimiento	10.91%	\$200,000.00	\$293.62	\$200,000.00	\$293.62	0.14%	0.00%	0.00%
7	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	5.46%	\$100,000.00	\$149,148.09	\$100,000.00	\$149,148.09	62.14%	36.42%	20.90%
8	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	5.46%	\$100,000.00	\$141,452.96	\$100,000.00	\$141,452.96	28.56%	38.73%	55.63%
9	Retro Case 580N	Mantenimiento	5.46%	\$100,000.00	\$78,607.65	\$100,000.00	\$78,607.65	18.16%	17.13%	22.79%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,833,500.00	\$873,000.30	\$1,833,500.00	\$873,000.30			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 3 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03	NOMBRE: Admón. De Recursos Materiales Financieros.
	NOMBRE: Admón. del Suministro de Agua Potable.
	NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos multiples.
OBJETIVO (S): Adquirir vehiculos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
10	Pozo Ventarron	Mantenimiento	9.09%	\$30,000.00	\$182,612.82	\$ 30,000.00	\$182,612.82	216.81%	94.00%	236.90%
11	Pozo No. 5	Mantenimiento	1.22%	\$4,000.00	\$25,688.74	\$ 4,000.00	\$25,688.74	14.85%	7.83%	7.75%
12	Pozo No. 6	Mantenimiento	9.09%	\$30,000.00	\$36,782.18	\$ 30,000.00	\$36,782.18	8.63%	99.85%	1.03%
13	Pozo No. 7	Mantenimiento	4.55%	\$15,000.00	\$30,076.54	\$ 15,000.00	\$30,076.54	159.48%	2.08%	33.45%
14	Pozo No. 8	Mantenimiento	6.06%	\$20,000.00	\$626.88	\$ 20,000.00	\$626.88	0.00%	1.56%	1.56%
15	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	2.42%	\$8,000.00	\$19,168.26	\$ 8,000.00	\$19,168.26	34.00%	5.00%	0.00%
16	Rebombeo Durango	Mantenimiento	4.85%	\$16,000.00	\$27,120.00	\$ 16,000.00	\$27,120.00	2.50%	115.75%	51.25%
17	Pozo Salomon Quihuis	Mantenimiento	0.60%	\$2,000.00	\$17,357.60	\$ 2,000.00	\$17,357.60	122.76%	82.61%	0%
18	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	60.60%	\$200,000.00	\$254,667.20	\$ 200,000.00	\$254,667.20	0%	0%	112.83%
19	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	1.52%	\$5,000.00		\$ 5,000.00	\$0.00	0%	0%	0%
20	Pozo No.4	Mantenimiento		\$0.00	\$36,122.55	\$ -	\$36,122.55	8.57%	74.27%	17.16%
21	Rebombeo Santa Cecilia	Mantenimiento		\$0.00	\$5,514.99	\$ -	\$5,514.99	0%	100%	0%
22	Pozo La Garza	Mantenimiento		\$0.00	\$500.00	\$ -	\$500.00	0%	100%	0%
23	Rebombeo Santa Cecilia 2	Mantenimiento		\$0.00	\$17.84	\$ -	\$17.84	0%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$330,000.00	\$636,255.60	\$330,000.00	\$636,255.60			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 4 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04, 05

NOMBRE: Apoyo Administrativo

NOMBRE: Organización y normatividad

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Actualización de manual de organización	Manual	50%			1	1	0%	0%	100%
2	Actualización de manual de procedimientos	Manual	50%			1	1	0%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			2	2			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 5 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC

NOMBRE: Fomento y Regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07 Y 08

NOMBRE: Fomento y regulación

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

NOMBRE: Estudios y cultura del recurso agua

NOMBRE: Difusión y capacitación.

OBJETIVO (S): Fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Medidores nuevos	Unidad	50%			2000	1019	5%	14.80%	17.95%
2	Medidores reconstruidos	Unidad	10%			100	0	0%	0%	0%
3	Spot para campaña del uso del agua e informacion oficial en medios impresos	Mensual	10%			12	12	25%	25%	25%
4	Tripticos sobre cuidado del agua	Unidad	10%			10000	3500	0%	0%	5%
5	Presentación en escuelas y prestación del teatro para niños	Evento	10%			100	193	66%	78%	20%
6	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	10%			6	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			12,218	4724			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 6 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de Agua Potable

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05 Y 06 **NOMBRE:** Prestación del Servicio de Alcantarillado.

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

NOMBRE: Estudios y Proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos para desensolvar drenajes, realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondeo de drenaje	Metros	50%			40,000	68,439	42.24%	46.26%	40.93%
2	Realizar estudios físico- químicos del agua potable y residual	Estudio	25%			1	0	0%	0%	0%
3	Estudio a usuarios del servicio de agua potable para verificar la factibilidad de subsidio con apoyo de la Universidad de Sonora	Estudio	25%			1	1	0%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			40,002	68,440			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 7 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P2

NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04

NOMBRE: Rehabilitación

NOMBRE: Ampliación.

NOMBRE: Construcción

NOMBRE: Equipamiento

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitacion de la red de agua potable en la calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Ave. 5 de Mayo y 27 de Agosto, a base de tubería hid. De 4" RD 32.5.	Metros	34%			120	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Rehabilitación de la red de agua potable en la Calle 2 entre las Ave. 16 de Septiembre y 27 de Agosto, a base de tubería hidráulica de 4" RD 32.5	Metros	33%			260	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con tubería PVC hidráulica de 3" de Ø RD-32.5, En Calle Josefa Ortíz de Domínguez entre Ave. 27 de Agosto y 16 de Septiembre, incluye la rehabilitacion de 23 tomas domiciliarias.	Metros	33%			260	84	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			640	84			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 8 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P2	NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04	NOMBRE: Rehabilitación
	NOMBRE: Ampliación.
	NOMBRE: Construcción.
	NOMBRE: Equipamiento
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
4	Rehabilitación y reubicación de estación de bombeo de la calle 6 y avenida Durango, Incluye adquisición de terreno de 16m2, construcción de cerco perimetral y equipamiento electromecánico.	Lote	25%			1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Ampliación de la red de agua potable con tubería PVC hidráulica de 4" RD 32.5, en la colonia Santa Cecilia en las calle 39 y 40 entre Avenidas Adalberto Sotelo y Quiroz y Mora.	Metros	25%			240	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Ampliación de la red de agua potable con tubería PVC hidráulica de 8" Clase 7, en la Colonia Santa Cecilia en la avenida Quiroz y Mora entre calles 38 y 40.	Metros	25%			120	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Ampliación de la red de agua potable con tubería PVC hidráulica de 8" Clase 7, en la Colonia Santa Cecilia en la calle 38 entre Avenidas Quiroz y Mora y Adalberto Sotelo. Incluye la construcción de cruceo, entre las calles 38 y 40.	Metros	25%			120	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			481	0			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 9 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P2 **NOMBRE:** Agua Potable en Zonas Urbanas

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04 **NOMBRE:** Rehabilitación

NOMBRE: Ampliación.

NOMBRE: Construcción.

NOMBRE: Equipamiento.

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
8	Ampliación de la línea de conducción de agua potable con tubo PVC de 6" en la Ave. Durango entre calles 3era. Y Obregón.	Metros	50%			240	0	0%	0%	0%
9	Adquisición de micro medidores de 1/2" de Ø en tomas hidráulicas domiciliarias. (Contratos de agua potable).	Piezas	50%			2000	1019	5%	14.80%	17.95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			2,240	1,019			

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P.11

Hoja 10 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P3	NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Rehabilitación.
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 10" y 8" de Ø, en la Colonia los Arcos. Incluye la construcción de 10 pozos de visita.	Metros	25%			1200	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Rehabilitación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø, en la Colonia Tierra Blanca. Incluye la construcción de 20 pozos de visita.	Metros	25%			1800	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En Ave. C entre Calle Privada del Sol y 4ta. Sur.	Metros	25%			360	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Instalación de tubería PVC de 6" de Ø en descargas sanitarias domiciliarias.(Contratos de drenaje).	Descargas	25%			130	626	95.38%	209.23%	104.61%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			3,490	626			